

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-052

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：123196，债券简称：正元转 02
- 2、转股时间：2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17 日
- 3、调整前“正元转 02”转股价格：21.99 元/股
- 4、调整后“正元转 02”转股价格：21.95 元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 3 日

一、可转换公司债券转股价格调整的相关依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：“浙江正元智慧科技股份有限公司”，以下称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，并于 2023 年 5 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正元转 02”，债券代码“123196”。

根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：“在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍

五入):

派送股票股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派发现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P0$ 为调整前转股价, n 为该次送股率或转增股本率, k 为该次增发新股率或配股率, A 为该次增发新股价或配股价, D 为该次每股派送现金股利, $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。”

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十二次会议,2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,同意以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。2023 年度利润分配预案中的现金分红总额暂以总股本 142,083,053 股剔除回购专户中的 3,303,000 股后的 138,780,053 股为基数测算,预计派发现金 5,551,202.12 元。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

公司于 2024 年 5 月 27 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露《2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-051),股权登记日为 2024 年 5 月 31 日,除权除息日为 2024 年 6 月 3 日。

根据《募集说明书》相关条款及上述权益分派方案,公司将调整“正元转 02”转股价格,具体调整如下:

$P1 = P0 - D = 21.99 - 0.0390701 = 21.95$ 元/股。（保留两位小数，最后一位四舍五入）

因此，“正元转 02”的转股价格调整为 21.95 元/股，调整后的转股价自 2024 年 6 月 3 日起生效。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日